

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.975,20	84
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	28.482.952,83	29.646
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	448.984,21	466
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	15.476,71	15
4. Technische Anlagen	945.166,01	1.119
5. Einrichtungen und Ausstattung ohne Fahrzeuge	1.345.686,78	1.315
6. Fahrzeuge	303.541,69	392
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>6.958.569,23</u>	<u>2.569</u>
	38.500.377,46	35.522
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25
2. Genossenschaftsanteile	<u>9.660,00</u>	<u>10</u>
	34.660,00	35
	<u>38.565.012,66</u>	<u>35.641</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	169.634,99	210
2. Unfertige und fertige Erzeugnisse und Leistungen	4.714,74	7
3. Geleistete Anzahlungen	<u>34.502,20</u>	<u>7</u>
	208.851,93	224
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.305.733,25	989
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	38.629,02	11
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00	247
4. Sonstige Vermögensgegenstände	27.730,58	22
5. Umsatzsteuer	<u>7.106,76</u>	<u>16</u>
	1.379.199,61	1.285
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>9.596.198,85</u>	<u>9.766</u>
	11.184.250,39	11.275
C. Rechnungsabgrenzungsposten	80.565,24	57
	<u>49.829.828,29</u>	<u>46.973</u>

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
A. Eigenkapital		
I. Stiftungskapital	7.104.662,92	7.105
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	16.642.261,19	15.502
III. Jahresüberschuss	<u>980.411,37</u>	<u>1.140</u>
	24.727.335,48	23.747
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	10.352.537,05	10.833
II. Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	<u>1.134.026,47</u>	<u>1.200</u>
	11.486.563,52	12.033
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.342.692,31	2.442
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	797.088,22	859
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.460.574,45	4.515
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern	1.769.230,43	1.356
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	134.218,35	139
5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	209.831,54	23
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.235.621,90	1.187
7. Verwahrgeldkonto	<u>112.018,08</u>	<u>117</u>
	10.718.582,97	8.196
E. Rechnungsabgrenzungsposten	554.654,01	555
	<u><u>49.829.828,29</u></u>	<u><u>46.973</u></u>